

**Protokoll fört vid Sundbyholms Hamn ekonomisk förenings  
årsstämma 2014-03-12 i Munktellarenan, stora salen**

63 medlemmar var närvarande på mötet

- 1. Stämmans öppnande:**  
Ordförande Gunnel Ristander hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2. Godkännande av kallelse och dagordning:**  
Kallelse och dagordning godkändes.
- 3. Val av ordförande och vice ordförande för stämman:**  
Gunnel Ristander valdes som stämmans ordförande och Bengt Ståhl valdes som vice ordförande avseende punkterna 10-12 enligt dagordningen.
- 4. Val av sekreterare för stämman:**  
Birgitta Stärner valdes som sekreterare för stämman.
- 5. Val av två justeringsmän:**  
Artur Siminski och Allan Åkerholm valdes att justera stämmoprotokollet.
- 6. Fastställande av röstlängd:**  
Röstlängden fanns tillgänglig, den godkändes av mötesdeltagarna.
- 7. Styrelse- och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår.**  
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
- 8. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning**  
Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes, och godkändes av mötesdeltagarna
- 9. Revisorernas berättelse:**  
Revisionsberättelsen lästes och godkändes av mötesdeltagarna.
- 10. Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar:**  
Stämmodeltagarna beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
- 11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkningen.**  
Beslutades att årets resultat enligt styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.
- 12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer:**  
Beslutades att ersättning till styrelseledamöter och revisorer skall vara oförändrad.

**13. Val av ordförande för ett (1) år:**

Till ordförande för ett (1) år valdes Gunnel Ristander (omval).

**14. Val av tre styrelseledamöter för två (2) år, två styrelseledamöter för ett (1) år samt en styrelsesuppleant för två (2) år**

Till ledamot på två (2) år valdes Niklas Johansson (nyval), Uno Karlsson och Christer Lundin (omval). Till ledamot på ett (1) år valdes Bengt Ståhl (nyval) och Kurt Wikström (fyllnadsval). Till styrelsesuppleant på två (2) år valdes Tommy Wistrand (omval).

**15. Val av revisorer på ett (1) år jämte en revisorssuppleant på två (2) år resp en revisorssuppleant på ett (1) år**

Eva Ehrstrand och Per Cleverdal valdes till revisorer på ett (1) år.

Till revisorssuppleant på två (2) år valdes Kjell Gyllhag och till revisorssuppleant på ett (1) år valdes Lars Claesson.

**16. Val av övriga befattningshavare, sex funktionärer till bryggservice för ett (1) år**

Göran Jonsson (nyval), Alf Gustavsson, Lars Bäckman, Karl-Ivar Käck, Peter Larsson och Göran Grönlund (alla omval)

**17. Val av en ledamot till valberedningen för två (2) år**

Alf Gustafsson valdes på två (2) år.

**18. Fastställande av antal insatser per båtplats och avgifter för kommande verksamhetsår.**

Enligt styrelsens förslag, ingen förändring

**19. Föredragning och beslut om budget för kommande verksamhetsår.**

Budgeten redovisades. Budgeten godkändes av stämman.

**20. Fastställande av nya stadgar**

Förslag till nya stadgar hade sänts ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Detta förslag läggs med som bilaga till årsmötesprotokollet.

Många bra synpunkter framkom vid mötet.

- Fråga ställdes varför vi ska ha den ekonomiska föreningen kvar och varför vi ska ha insatsen kvar. Fördelen är att vi har ett eget kapital och kan göra egna upphandlingar för service och underhåll. Eva Ehrstrand framförde synpunkten att skälet till insats är att vi ska ha egen ekonomisk stabilitet. Föreningen har byggt upp eget kapital som bör finnas kvar. Är det bara årsavgifterna som kommer in måste eventuellt dessa höjas rejält. Ska vi övergå till ideell förening måste ekonomiska föreningen likvideras och insatserna betalas ut. Krångligt förfarande.
- Synpunkt framfördes att uppsägningstiden enligt § 10 är för lång.
- Diskuterades båtplatskän och fråga om medlem går före i kön. Medlem har företräde i kön. Även fråga om familjemedlem kan överta båtplatsen. Arvsrätten och lagen om ekonomiska föreningar gäller.
- Båtplatskän. Kommunen kommer att ta över båtplatskän. Det gäller även Torshälla hamn. Kommunen anvisar platserna och föreningen utfärdar båtplatsbevis.

- Vid uppsägning betalar föreningen tillbaka insatsen till medlemmen.
- Arrendeavtalet är inget vi röstar om. Styrelsen har ansvaret – inte stämmobeslut.
- Kommunen måste komma fram med regler så att föreningen med säkerhet vet vad som står för meningen i §9 "förenliga med de regler som Eskilstuna kommun meddelat".

§ 9 är idag den viktigaste punkten som stämman bör ta beslut om för att styrelsen ska kunna gå vidare med arbetet med arrendeavtalet med kommunen

Om stämman godkänner omskrivningen av § 9 kan styrelsen fram till nästa stämma omarbeta stadgarna och ta med de synpunkter vi funderar på.

Skrivningen av § 9 diskuterades.

Meningen i andra stycket: Båtplatsinnehavare får ej överlåta båtplats till annan ska ändras till: Båtplatsinnehavare får ej överlåta båtplats till annan utanför gällande regelverk.

Meningen "Uthyrning av båtplats i andra hand till annan och andra typer av nyttjande av båtplats för annan får endast ske på sådant sätt som är förenliga med de regler som Eskilstuna kommun meddelat". Denna mening ska strykas.

Ändring ska också ske av § 10.

Stycke 2 ska lyda:

Vid uppsägning eller utträde löper uppsägningstiden intill dess ny medlem engagerats till aktuell båtplats under ett (1) år eller året ut räknat från uppsägningdagen.

Ordföranden ställde frågan om mötet kan godkänna stadgarna i den form de har idag med ändring av § 9 och 10 enligt ovan. Det ger styrelsen en möjlighet att arbeta vidare.

Stämman godkände ändringen av stadgarna i § 9 och 10.

## 21. Övriga frågor

Fråga om det fanns matrikel som medlemmarna kan få utskickad. Det är OK att ta del av medlemsförteckningen men föreningen tillhandahåller ingen matrikel.

## 22. Stämmans avslutande

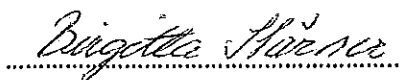
Ordföranden tackade avgående styrelsemedlemmen Göran Jonsson med blommor.

Avgående styrelsemedlemmarna Alf Eriksson och Anders Enesved var ej närvarande vid mötet.

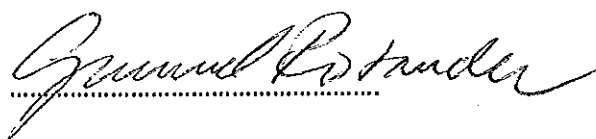
Ordföranden Gunnel Ristander tackade medlemmarna för välbesökt möte och förklarade stämman avslutad.

(Efter årsstämman presenterade Helena från Hamnen sin verksamhet och tackade för fint samarbete med föreningen och vädjade samtidigt om utlåning av båtplatser vid semestertider/stora evenemang.)

Mötet avslutades med kaffe/te och smörgås.



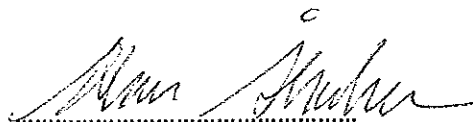
Mötessekreterare Birgitta Stjärner



Mötesordförande Gunnel Ristander



Justerare: Artur Siminski



Justerare: Allan Åkerholm

Bilaga:

Förslag till nya stadgar

**Stadgar  
för Sundbyholms hamn ekonomisk förening**

**Bilaga**

Godkända på föreningsstämma 2014-  
Justerade på extrastämma

**§ 1 Firma**

Föreningens firma är Sundbyholms Hamn ekonomisk förening.

**§ 2 Ändamål**

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrendera och förvalta en båthamn vid vilken båtplatser upplåts till medlemmarna till självkostnadspris.

**§ 3 Styrelsen**

Styrelsen har sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län

**§ 4**

Styrelsen består av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, samt minst tre (3) och högst fem (5) suppleanter.

**§ 5**

Revisorerna skall vara två (2) jämte två (2) suppleanter.

**§ 6**

Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter samt revisorer och suppleanter väljs för två år.

Mandattiden beträffande styrelsen och revisorerna skall bestämmas så att den årligen utlöper för halva antalet styrelseledamöter och revisorer samt halva antalet suppleanter.

Vid udda antal styrelseledamöter och suppleanter utlöper mandattiden ena året för det antal som är närmast lägre och andra året för det som är närmast högre än hälften.

**§ 7 Firmateckning**

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den styrelsen därtill utser, två i förening.

**§ 8 Medlem**

Som medlem i föreningen kan antas fysisk och juridisk person som anvisats båtplats av Eskilstuna kommun.

**§ 9**

Eskilstuna kommun tilldelar platser till person i kön som har båt i passande storlek och som därmed äger rätt till medlemskap.

Båtplats anvisas av Eskilstuna kommun. Båtplatsbevis utfärdas av föreningen. Båtplatsinnehavare är skyldig att följa de anvisningar som föreningen meddelar. Båtplatsinnehavare får ej överlåta båtplats till annan. Uthyrning av båtplats i andra hand till annan och andra typer av nyttjande av båtplats för annan får endast ske på sådant sätt som är förenliga med de regler som Eskilstuna kommun meddelat.

För den som tillträder båtplats träder medlemskapet i kraft då eventuell inträdesavgift, insatsbelopp och årsavgift enligt följande och § 12 erlagts till föreningen.

Inträde 30 september och tidigare medför full årsavgift. Inträde 1 oktober och senare medför ingen årsavgift inträdesåret.

Medlemskapet berättigar till av styrelsen utfärdat båtplatsbevis för disponerad båtplats. Av beviset skall framgå innehavarens identitet och antal erlagda insatser för båtplatsen.

#### **§10 Utträde/uteslutning**

Ansökan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Båtplatsen övergår till föreningen och insatsbeloppet betalas tillbaka.

Vid överlåtelse inträder ny medlem i föreningen på samma villkor som avgående medlem.

Vid uppsägning eller utträde utan överlåtelse löper uppsägningstiden intill dess ny medlem engagerats till aktuell båtplats eller under två (2) år räknat från uppsägningdagen – vilket som inträffar först.

Under uppsägningstiden skall avgående medlem erlagga aviserade avgifter enligt § 12, samtidigt som båtplatsen disponeras fritt. Efter uppsägningstiden återbetalas erlagd insats med avdrag för eventuella skulder till föreningen.

#### **§ 11**

Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mod föreningen eller som skadat föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem har dock rätt att få ärendet prövat av nästkommande föreningsstämma.

Av föreningsstämman utesluten medlem har med omedelbar verkan förverkat sin rätt till båtplats som tillfaller föreningen. Erlagd insats enligt § 12 – med avdrag för skulder till föreningen – återbetalas två (2) år efter stämmans beslut om uteslutning.

#### **§ 12 Insats/medlemsavgift**

För medlemskap fordras innehav av båtplats i Sundbyholms Hamn.

För båtplats som föreningen *utfärdar* båtplatsbevis till medlem skall denne erlagga insatser enligt en beräkningsregel där beloppet per insats är tio (10) kronor och antalet insatser för varje enskild båtplats fastställs av föreningsstämman.

Medlem skall till föreningen erlagga årlig andelsavgift som föreningsstämman beslutar.

Andelsavgift skall vara erlagd senast 30 april.

Varje båtplats ger en röst vid föreningsstämma. Röstning av ombud med skriftlig fullmakt godkänns.

#### **§ 13 Räkenskapsår**

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 14 Vinst, förfoganderätt**

Uppkommen vinst skall avsättas till kommande reparations- och förnyelsefond.

Stämman delegerar årligen styrelsen sitt mandat att verka inom ramen för av stämman godkänd budget. Vid beslut om ej budgeterade ekonomiska åtagande överstigande 1 ½ basbelopp skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma

#### **§ 15 Föreningsstämma**

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse senast två (2) veckor före ordinarie stämma och senast en (1) vecka före extrastämma.

## § 16

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under februari eller mars månad, skall följande ärenden förekomma:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Godkännande av kallelse och dagordning
- 3 Val av ordförande för mötet
- 4 Val av sekreterare för mötet
- 5 Val av två justeringsmän
- 6 Fastställelse av röstlängd
- 7 Styrelse- och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår
- 8 Revisorernas berättelse
- 9 Fråga om fastställande av balansräkning
- 10 Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
- 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
- 12 Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
- 13 Val av ordförande för ett år
- 14 Val av tre styrelseledamöter för två (2) år jämte suppleant/er för två (2) år
- 15 Val av revisor jämte suppleant för två (2) år.
- 16 Val av tre personer till valberedningen för ett (1) år
- 17 Val av övriga befattningshavare
- 18 Föredragning och beslut om budget kommande verksamhetsår
- 19 Fastställande av antal insatser per båtplats och avgifter för kommande verksamhetsår
- 20 Övriga ärenden
- 21 Stämmans avslutande

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.

## § 17

Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast 15 december.

## § 18) Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst 1/20 av föreningens medlemmar.

## § 19) Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomisk förening.

## § 20 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna utfår dagsvärdet av erlagda insatser.

## § 21 Tvister

Tvister mellan föreningen å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

## § 22a Lagen om ekonomiska föreningar

I övrigt gäller vad lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.